

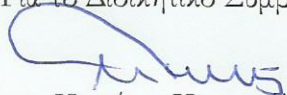
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας **ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ** καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/07/2012 - 30/06/2013 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/07/2012 - 30/06/2013.
3. Διανομή κερδών
4. Αμοιβές Μελών Δ.Σ
5. Ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας
6. Αύξηση Κεφαλαίου της εταιρείας
7. Μείωση Κεφαλαίου της εταιρείας

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της Εταιρείας.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013
Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Κων/νος Καρκανιάς
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος